

ΠΡΟΣ: «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ –ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ –ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ»

Μεσογείων 2-4, Αθήνα, 3^{ος} όροφος

ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (τηλ:210-3686600, email: Shareholders@Euromedica.gr)

ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 17.456.328,00€

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ: 21.820.410

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΤΟΧΗΣ: 0,80€

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ –
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ–ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ»
ΤΗΣ 9^{ης} Νοεμβρίου 2021.**

(Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν ή διαγράψτε όσα δεν ισχύουν. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο το αργότερο πριν από τη έναρξη της Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στα γραφεία της Εταιρίας επί της λεωφ. Μεσογείων αρ. 357-359, Χαλάνδρι, ή αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση shareholders@euromedica.gr. Σε περίπτωση αποστολής, ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210-3686600)

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος/ νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της «**EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ –ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ–ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ**»

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ: _____

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΕΔΡΑ: _____

Α.Δ.Τ. / ΑΡ.Μ.Α.Ε.: _____

ΑΡ.ΜΕΤΟΧΩΝ: _____

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ	Α.Δ.Τ.
1.		
2.		
3.		

ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ (π.χ. σε περίπτωση ορισμού περισσότερων του ενός αντιπροσώπων όλοι οι αντιπρόσωποι ενεργούν από κοινού ή καθένας εξ αυτών ενεργεί χωριστά και χωρίς τη

σύμπραξη του άλλου οπότε σε περίπτωση προσέλευσης στη Γενική Συνέλευση περισσοτέρων του ενός αντιπροσώπων καθένας εκ των οποίων ενεργεί χωριστά, ο πρώτος αποκλείει το δεύτερο και τον τρίτο και ο δεύτερος τον τρίτο, κ.λπ.)

.....
.....
.....

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση της από 26.06.2020 Συμφωνίας Εξυγίανσης - Μεταβίβασης Επιχείρησης της Εταιρείας βάσει των άρθρων 99 επ. και 106δ του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007), όπως τροποποιηθείς ίσχυε κατά τον χρόνο υπογραφής της Συμφωνίας Εξυγίανσης, και όπως αυτή επικυρώθηκε κατά τα οριζόμενα στο σκεπτικό της υπ' αριθμ. 177/2021 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Εκουσία Δικαιοδοσία). Έγκριση των ειδικότερων όρων και συμφωνιών της από 26.06.2020 Συμφωνίας Εξυγίανσης. Παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή όλων των συμβάσεων και την διενέργεια όλων εν γένει των πράξεων και ενεργειών σε εκτέλεση της από 26.06.2020 Συμφωνίας Εξυγίανσης.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Χορήγηση ειδικής άδειας κατ' άρθρο 100 παρ. 3 του Νόμου 4548/2018 για την κατάρτιση σε εκτέλεση της από 26.06.2020 Συμφωνίας Εξυγίανσης ιδιωτικών συμφωνητικών – πρωτοκόλλων μεταβίβασης επιχείρησης δυνάμει των οποίων θα μεταβιβαστεί (α) το Μεταβιβαζόμενο Ενεργητικό και το Μεταβιβαζόμενο Παθητικό της Εταιρίας και (β) το Ακίνητο Παναγίας, όπως αυτά ορίζονται στην από 26.06.2020 Συμφωνίας Εξυγίανσης.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Τροποποίηση του Άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρίας που αφορά στην επωνυμία αυτής

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ (π.χ. ψήφος κατά τη διακριτική ευχέρεια του/ων αντιπροσώπου/ων, θετική ψήφος ή αρνητική ψήφος επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης κ.λπ.)

Το παρόν ισχύει για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, η οποία θα λάβει χώρα την 9^η.11.2021, καθώς και για οποιαδήποτε μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής.

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, το αργότερο πριν από την έναρξη της Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Το έντυπο αυτό αποστέλλεται στο email Shareholders@Euromedica.gr το αργότερο πριν από τη έναρξη της Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης ή κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο, το αργότερο πριν από τη έναρξη της Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στα γραφεία της Εταιρίας επί της λεωφ. Μεσογείων αρ. 357-359, Χαλάνδρι.

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον σας την γνωστοποιήσω εγγράφως τουλάχιστον πριν από τη έναρξη της Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, ___/___/2021
Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα